

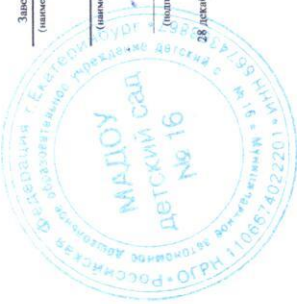
Утверждено

Заслуживший МАДОУ детский сад № 16
(наименование должности утверждающего лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Караджали
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

Коды
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
ИНН
6674368867
КПП
667901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 921 070,09				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	90 972 750,00	93 238 750,00	95 600 750,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	90 972 750,00	93 238 750,00	95 600 750,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	69 043 000,00	71 309 000,00	73 671 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	000	4	130	0000	69 043 000,00	71 309 000,00	73 671 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	4 386 750,00	4 386 750,00	4 386 750,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	17 543 000,00	17 543 000,00	17 543 000,00		
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	93 893 820,09	93 238 750,00	95 600 750,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	60 327 113,91	62 393 113,91	64 547 113,91		
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	000	0	000	0000	46 334 188,87	47 920 694,25	49 575 046,01		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000	4	211	0701	44 464 877,11	46 166 382,49	47 820 734,25		
Зарплата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	1 754 311,76	1 754 311,76	1 754 311,76		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	4	266	0701	115 000,00				

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 992 925,04	14 472 419,66	14 972 067,90
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 992 925,04	14 472 419,66	14 972 067,90
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	13 463 122,89	13 942 617,51	14 442 265,75
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	2	213	0703	529 802,15	529 802,15	529 802,15
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 121 026,00	1 111 026,00	1 111 026,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 111 026,00	1 111 026,00	1 111 026,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 044 364,44	1 044 364,44	1 044 364,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040	2	291	0703	66 661,56	66 661,56	66 661,56
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 445 680,18	29 734 610,09	29 942 610,09
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 308 680,18	24 404 390,09	24 411 390,09
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	62 147,24	62 147,24	62 147,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	3 966,84	3 966,84	3 966,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	177 220,00	184 000,00	191 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	11 537,72	11 537,72	11 537,72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	1 136 813,30	1 136 813,30	1 136 813,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	524 832,48	524 832,48	524 832,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	96 800,95	96 800,95	96 800,95
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 927 675,02	1 927 675,02	1 927 675,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	174 665,26	174 665,26	174 665,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	1 287 783,76	1 297 783,76	1 297 783,76
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	1 163 000,00	1 163 000,00	1 163 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	17 000 167,52	17 000 167,52	17 000 167,52
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0709	151 177,85	143 000,00	143 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	660 000,00	660 000,00	660 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	1 910 938,79		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	897 986,49		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040	2	346	0709	103 966,96		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 137 000,00	5 330 220,00	5 531 220,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	4 828 780,00	5 022 000,00	5 223 000,00

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	00000000000	0	90630201040040	2	223	0703	308 220,00	308 220,00	308 220,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	00000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	32 445 680,18	29 734 610,09	29 942 610,09	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	32 445 680,18	29 734 610,09	29 942 610,09	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	9 955 635,56	10 155 635,56	10 363 635,56	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	9 955 635,56	10 155 635,56	10 363 635,56	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	9 955 635,56			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		10 155 635,56		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			10 363 635,56	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	22 490 044,62	19 578 974,53	19 578 974,53	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	22 490 044,62	19 578 974,53	19 578 974,53	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	22 490 044,62			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		19 578 974,53		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			19 578 974,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 16

Карджели И.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

28 " _____ декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добычу полезных ископаемых				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		X	X	X	-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 125 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Управление системами образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		X	X	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений на расчет по описанию планируемого годового финансового расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	В рамках исполнения муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	69		
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	472		67 998 635,56
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4		
4					
Итого		X	X	X	67 998 635,56
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				-
2	Земельный налог	=			1 044 364,44
3					
Итого		X	X	X	1 044 364,44

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		4 386 750,00	
2	Прочие доходы от оказания платных услуг в ДОО		17 543 000,00	

3	Различные взносы на организацию от доноров	-
4	Безвозмездные денежные поступления	-
5	Доходы от возмещений ФСС РФ	-
6	Взносы на увеличение дохода (Платеж на прибыль)	-
Итого	х	21 929 750,00

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Кол ядер расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

STANDARD OF CARE AND MEDICAL RECORDS

[illegible]

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидия на выплатление МЗ	НКОУ	целевой субсидии	редактируемой платы на организационно-агитационные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за служебные расходы				-		-		
2									
Итого по КОСГУ 212		X	X	X					
1	Прожитие в командировке				-		-		-
2	Транспортные расходы в командировке				-		-		-
Итого по КОСГУ 226		X	X	X					
Итого по разделу 1									
Итого по разделу 1									

* - рассчитывается путем умножения средней дневной выплаты на количество работников в подразделении за отчетный период.

3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получивших пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выплате МЗ	ИОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отсуда детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия в первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00			
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3									
Итого:		X	X	X	115 000,00	115 000,00	-	-	-

4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер б/п для включения страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			родительской платы на организацию отдыха детей
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	цельные субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, медицинских изделий, прочего в медицинских учреждениях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	18 314 345,37	1 163 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (капитальных вложений) инвестиция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3 608 871,24	660 000,00	933 965,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		23 211 000,37	1 823 000,00	2 221 760,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		8															

* Указывается только уменьшение значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430359

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025